

## 信音企業股份有限公司

稽核主管溝通方式分為二種：

### 一、稽核主管召開溝通會議及在審計委員會進行溝通

日期	溝通方式	溝通內容	溝通情形及結果
111/01/13	監察人、獨立董事與稽核主管單獨溝通	1、110年第四季稽核業務執行報告及追蹤改善事項報告	同意洽悉
111/03/04	監察人、獨立董事與稽核主管郵件與電話溝通會議	1、111年1-2月稽核業務執行及追蹤改善事項報告 2、110年度內部控制制度聲明書 3、內控稽核實施細則修訂案	同意洽悉
111/08/05	在審計委員會進行溝通	1、111年第二季及6-7月稽核業務執行報告及追蹤改善事項報告	同意洽悉
111/11/03	在審計委員會進行溝通	1、111年第三季8-9月稽核業務執行報告及追蹤改善事項報告 2、按風險評估擬112年度稽核計畫案	1、對獨立董事所提問問題進行討論及溝通 2、獨立董事加強詢問年度稽核計畫案需包含各內控循環 3、同意洽悉

### 二、在董事會進行溝通

下表摘要說明2022年董事會議中之溝通情形：

日期	溝通重點	溝通情形： 獨立董事意見	溝通情形： 監察人意見
111/01/13	溝通項目-稽核主管報告 110/11-100/12月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。

信音企業股份有限公司

日期	溝通重點	溝通情形： 獨立董事意見	溝通情形： 監察人意見
111/03/04	溝通項目-稽核主管報告 111/01-111/02 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。
111/05/06	溝通項目-稽核主管報告 111/03-111/04 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。
111/06/14	溝通項目-稽核主管報告 111/05 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	已詳知報告內容，無表示意見。
111/08/05	溝通項目-稽核主管報告 111/06-111/07 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	公司已設置審計委員會，不適用。
111/11/03	溝通項目-稽核主管報告 111/08-111/09 月稽核業務執行情形 溝通方式-董事會議	已詳知報告內容，無表示意見。	公司已設置審計委員會，不適用。